

Международная торговля топливно-энергетическими товарами: современные итоги и перспективы

Александр Сергеевич ИВАНОВ,

кандидат экономических наук, доцент, Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт (ВНИКИ) (119285, Москва, ул. Пудовкина, 4) – ученый секретарь,
E-mail: asvniki@rambler.ru

УДК 339.5 (100)

ББК 65.428 (0)

И-200

Игорь Евгеньевич МАТВЕЕВ,

кандидат экономических наук, Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИКИ) (119285, Москва, ул. Пудовкина, 4) – заместитель директора, E-mail: matveev.vniki@ya.ru

Аннотация

Позиции России на мировом и международных рынках топливно-энергетических товаров стабильно укрепляются. Наша страна проявила активность и инициативу в сфере регулирования рынка нефти, в результате чего в декабре 2016 г. двенадцатью государствами ОПЕК и одиннадцатью независимыми экспортёрами было достигнуто соглашение о сокращении добычи (примерно на 1,9%), что было в целом соблюдено и в дальнейшем продолжено до конца 2018 г. Соглашение первоначально не вызвало значительного роста цен, но обеспечило их стабилизацию на уровне 2015 года (более 52 долл. США/барр., т.е. до их резкого падения). В начале октября 2017 г. значительными событиями стали «Московская энергетическая неделя» и визит в Москву короля Саудовской Аравии, что укрепило взаимопонимание двух стран – крупнейших производителей нефти (26% глобальной добычи). На исходе 2017 г. цена на нефть продолжала укрепляться, а к середине января 2018 г. приблизилась к уровню в 70 долл. США/барр.

Ключевые слова: нефть, газ, уголь, ядерная энергия, гидроэнергетика, возобновляемые источники энергии, цена нефти, цена газа, цена угля, нетто-экспорт, нетто-импорт, международная торговля, топливно-энергетические товары, энергоносители.

International trade in fuel and energy products: current state and prospects

Aleksandr Sergeevich IVANOV,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Russian Market Research Institute (VNIKI)
(119285, Moscow, Pudovkina, 4) - Academic Secretary, E-mail: asvniki@rambler.ru*

Igor' Evgen'evich MATVEEV,

*Candidate of Economic Sciences, Russian Market Research Institute (VNIKI) (119285, Moscow,
Pudovkina, 4) - Deputy Director, E-mail: matveev.vniki@ya.ru*

Abstract

Russia's positions in international markets for fuel and energy products have strengthened over the past two years. Given Russia's initiative and extensive efforts to settle market regulation 12 OPEC members and 11 non-associated exporters reached an agreement to limit oil production by about 1,9% in December 2016. Since the countries concerned have fulfilled their limitations it has been prolonged till the end of 2018. The agreement has not secured a surge in prices, but has granted their consolidation at the (pre-drop) level of 2015 - over \$52. The beginning of October 2017 has brought two important events - «The Moscow energy week» and the visit of the King of Saudi Arabia to Moscow. The understanding between two greatest oil producers (26 % of global output) is very valuable. By mid-January 2018 the oil price has come close to the level of 70 dollars. The article also contains statistics on energy balances in respect of oil, gas, coal, nuclear energy, hydroelectricity, renewable energy and net exports and net imports.

Keywords: energy balances, oil, gas, coal, nuclear energy, hydroelectricity, renewable energy, price policy, net-export, net-import.

Топливо-энергетические ресурсы – весомая группа товаров в международной торговле, составляющая, в зависимости от ценовых колебаний, около 1\10 ее объема. Страны-производители стремятся расширить экспорт и, соответственно, свою долю на внешних рынках. Так, более 74% производимой нефти и около 34% нефтепродуктов поступают в каналы международной торговли. Основная часть товарной массы доставляется морским путем (число танкеров насчитывает оценивается в 13 тыс. единиц, составляющих 32% тоннажа мирового торгового флота). Морская доставка топлива является трудоемким и рискованным делом. В последние десять лет ведущие страны-экспортеры сумели нарастить вывоз. Среди крупнейших государств-импортеров объем ввоза увеличили страны ЕС, США, Китай и Индия, сократили – Япония и Сингапур. Соответствующие данные приведены в таблице 1.



Таблица 1

**Межрегиональные поставки нефти и нефтепродуктов
в 2006 г., 2011 г., 2015 г., 2016 г., млн т**

Показатель/Год	2006	2011	2015	2016		
	Всего	Всего	Всего	Нефть	Нефтепродукты	Всего
Экспорт	2590	2686	3093	2118	1105	3223
Россия	353	428	415	274	151	425
Страны Ближн. и Средн. Востока	1001	979	1061	982	185	1167
Саудовская Аравия	361	397	424	375	49	424
ОАЭ	...	123	179	123	61	184
Ирак	...	108	162	178	1	179
Кувейт	...	91	123	103	25	128
США	63	123	217	24	203	227
Канада	115	139	190	164	30	194
Страны Зап. Африки	234	231	244	217	7	224
Импорт	2590	2686	3093	2118	1105	3223
Страны Европы	665	596	688	499	201	700
США	671	560	467	393	105	498
КНР	192	328	412	383	74	457
Индия	...	178	216	212	30	242
Япония	257	222	214	168	39	207
Сингапур	109	153	172	48	121	169

Источник: рассчитано по данным «BP Statistical Review of World Energy», June 2017., сс. 24-25. То же за соответствующие годы.

В 2006-2016 гг. в газовой отрасли доля экспорта выросла с 26 до 30,5% суммарного производства. В абсолютном выражении вывоз газа увеличился на 45%, при этом поставки по трубопроводам расширились на 37%, в виде СПГ – на 64%. В международных поставках газа удельный вес СПГ увеличился с 28% до 32%. В 2016 г. в мире использовалось более 430 морских СПГ-танкеров, сжиженный концентрат которых сокращает объем перевозимого газа, в 600 раз (в термоизолированных резервуарах при температуре ниже 160 градусов по Цельсию).

В 2016 г. в сегменте трубопроводных поставок около 60% экспорта приходилось на четыре государства – Россию (26% суммарного вывоза трубопроводного газа), Норвегию (15%), Канаду (11%) и США (8%). Участниками данного сегмента являлись также Нидерланды (7%), Алжир (5%), Катар (около 3%) и Малайзия (2%).

В секторе сжиженного природного газа лидерами по вывозу оставались Катар (30% суммарных поставок СПГ), Австралия (16%), Малайзия (9%), Индонезия (6%), Алжир и Россия (по 4%). В декабре 2017 г. была введена в эксплуатацию первая линия завода «Ямал СПГ», что в перспективе позволит увеличить российский экспорт СПГ более чем в два раза.

Внешнеторговая деятельность

В 2016 г. к основным импортерам относились Япония (10% суммарного ввоза газа, все – в виде СПГ), ФРГ (9%, все – по трубопроводам), США (8%, в основном по трубопроводам), Китай (7%, половина – в виде СПГ), Италия (6%, в основном по трубопроводам), Турция (4%, в основном по трубопроводам) и Республика Корея (4%, все в виде СПГ). Данные, характеризующие международную торговлю газом, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Международные поставки газа в 2006 г., 2011 г., 2015 г., 2016 г., млрд куб. м

Показатель/ Страна/Год	2006	2011	2015	2016		
	Всего	Всего	Всего	По трубопроводам	СПГ	Всего
Экспорт	748	1026	1035	737	347	1084
Россия	151	221	193	191	14	205
Катар	31	122	122	20	104	124
Норвегия	84	97	116	110	6	116
Канада	100	88	74	82	0	82
США	21	43	50	60	4	64
Австралия	18	26	38	0	57	57
Алжир	62	51	43	37	16	53
Нидерланды	49	50	48	52	1	53
Малайзия	30	33	...	13	32	45
Индонезия	34	38	30	9	21	30
Импорт	748	1026	1035	737	347	1084
Япония	82	107	111	0	109	109
ФРГ	91	84	102	99	0	99
США	116	98	77	82	3	85
КНР	1	31	60	38	34	72
Италия	77	70	61	59	6	65
Турция	31	42	46	37	8	45
Республика Корея	34	49	44	0	44	44
Мексика	11	...	37	38	6	44
Франция	50	47	39	32	10	42
Испания	35	37	28	15	13	28

Источник: рассчитано по данным «BP Statistical Review of World Energy», June 2017, сс. 34-35. То же - за соответствующие годы.



ЦЕНА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

В последние несколько лет мировые стоимостные параметры нефти и других видов ископаемого топлива (газа, угля и уранового концентрата) оставались нестабильными, но амплитуда изменений сократилась. В середине 2017 г. цена на основные сорта нефти возвратилась к уровням 2015 г. (предшествовавшим снижению), а концу года возросла, что отразилось и на стоимости других видов топлива (см. таблицу 3).

Таблица 3

Средние стоимостные показатели основных энергоресурсов в 2010-2017 гг.

<i>Наименование показателя/Год</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Нефть средневзвешенная APSP, долл. США/барр.*)	79,0	104,0	105,0	104,1	96,2	50,8	42,8	52,8
Нефть марки Brent, долл. США/барр.	79,5	111,0	112,0	108,8	98,9	52,4	44,0	54,4
Нефть марки WTI, долл. США/барр.	79,5	95,0	94,1	97,9	93,1	48,7	43,2	50,9
Природный газ, поставки из России в ФРГ, долл./млн БТЕ	8,3	10,6	12,0	11,2	10,1	7,3	4,6	5,7
СПГ индонезийский (сиф) Япония, долл./млн БТЕ	10,9	15,6	18,1	10,0	17,0	10,2	7,9	8,0
Уголь австралийский, фоб Ньюкасл, долл./т	99,0	130,1	103,2	90,6	75,7	57,5	65,9	88,4
Урановый концентрат U ₃ O ₈ долл./фунт**)	46,0	46,2	38,9	28,5	33,5	36,8	26,3	...

Примечания к таблице:

*) На базе средних ежедневных котировок Brent, Dubai Crude, WTI - в равных долях.

**) По разовым сделкам компании «Nuexco» (США).

Источник: рассчитано по данным «WB, The Pink Sheet», 3-Jan-2018»; «IMF», Market Prices for Non-Fuel and Fuel Commodities, 2010-2017, «BP Statistical Review of World Energy, June 2017», pp. 20, 33, 36.

Согласно прогнозу «Всемирного Банка», опубликованному в октябре прошлого года, в 2017 г. цена на нефть ожидалась вблизи отметки в 53 долл. США/барр. (против 43 долл. США/барр. в 2016 г.), что фактически подтвердилось (54,4 долл. США/барр.). В 2018 г. специалисты указанной организации ожидали увеличения данного показателя до 56 долл. США/барр. ввиду повышения устойчивости спро-



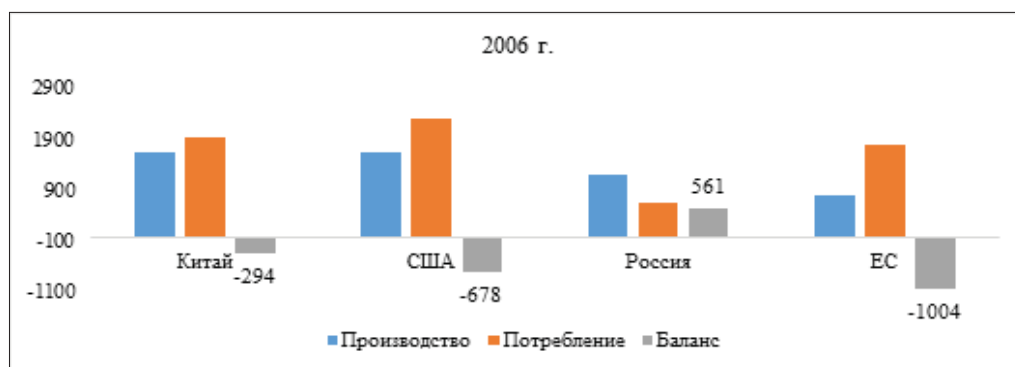
са, снижения запасов², политики ОПЕК и ряда стран-экспортеров по сдерживанию производства³. Однако уже к середине января 2018 г. цена на нефть приблизилась к рубежу в 70 долл. США/барр. Что касается цен на газ, то в 2018 г. прогнозируется их повышение на 3%.

ОСНОВНЫЕ ЦЕНТРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В течение нескольких последних лет к ведущим участникам мирового энергетического рынка традиционно относились Китай, США, Россия, а также страны ЕС, которые стремились достичь единства при реализации энергетической политики союза. В 2016 г. на долю крупнейших производителей приходилось около 49% мировой добычи и 58% потребления энергоресурсов. Обращает на себя внимание Россия, традиционно лидирующая по объемам экспорта, в то время как остальные указанные экономики являются нетто-импортерами (см. рисунки 1 и 2).

Рисунок 1

Производство и потребление энергоресурсов в КНР, США, России и ЕС в 2006 г., млн т н.э.

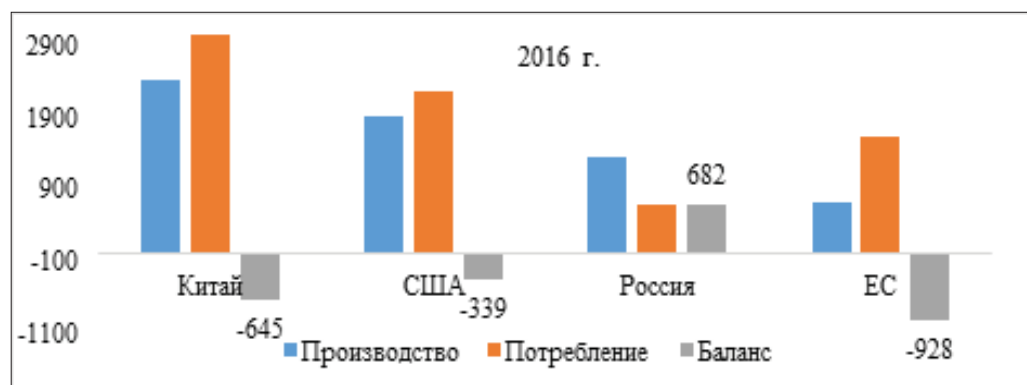


Источник: рассчитано по данным «BP Statistical Review of World Energy», June 2007, сс. 16, 17, 30,31, 38, 39, 41, 42, 44.



Рисунок 2

Производство и потребление энергоресурсов в КНР, США, России и ЕС в 2016 г., млн т н.э.



Источник: рассчитано по данным «BP Statistical Review of World Energy», June 2017, сс. 16, 17, 30, 31, 38, 39, 41, 42, 44.

ДОСТИЖЕНИЯ КИТАЯ

В конце 2000-х годов по потреблению первичной энергии КНР догнала, а затем и перегнала США. Китай превратился в «мотор» и «балансир» глобального рынка энергетических товаров, производя и импортируя их значительные объемы. В 2016 г. страна расширила внутренний спрос на первичную энергию на 1,3% (наименьший показатель за последние два десятилетия), но при этом использовала половину угля, добытого в мире. Кроме того, Китай обеспечил 25% глобальной генерации электроэнергии с использованием крупных ГЭС (в 2006 г. – 15%) и около 20% – на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), обогнав США.

Отметим, что ситуация в угольной отрасли Китая имеет тенденцию к ухудшению. Это обусловлено экологическими причинами и рыночной конъюнктурой. Так, в 2011-2015 гг. цена на коксующиеся угли снизилась в три раза – с 296 долл./т до 102 долл./т, на энергетические – в два раза – со 120 долл./т до 57 долл./т. В феврале 2016 г. КНР приняла решение о резком (на 500 млн т в год) сокращении добычи в период до 2020 г. Работа шахт была ограничена 276 днями в году (вместо прежних 330). В результате к началу 2017 г. цена на коксующийся уголь поднялась до 300 долл./т, и для 800 наиболее современных шахт количество рабочих дней было восстановлено, но ситуация продолжает оставаться неустойчивой.

РОССИЯ УСИЛИЛА ПОЗИЦИИ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ

Прошедшие 2016 г. и 2017 г. в производственном смысле стали успешными для отечественного ТЭК и энергетической дипломатии нашей страны. В 2016 г. Россия вышла на рекордные показатели по добыче нефти (547,5 млн т, что примерно соответствует аналогичному показателю для Саудовской Аравии) и вошла в пятерку мировых лидеров по производству угля (385,7 млн т). В газовом секторе впервые за последние три года наша страна сумела обеспечить положительную динамику – было добыто 640,2 млрд куб. м газообразного топлива, что стало вторым показателем в мире после США. В области международной энергетической политики истекший период стал буквально «прорывным» для России, которая проявила инициативу и предприняла меры по регулированию нефтяного рынка. В.В. Путин выступал с этими призывами на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле в октябре 2016 г. и на других форумах, неоднократно контактировал с наследным принцем и королем Саудовской Аравии. Эти усилия завершились подписанием в начале декабря 2016 г. 12-ю странами ОПЕК и 11-ю не участвующими в Организации экспортерами «Меморандума о сокращении добычи нефти» на 1,8 млн барр./сутки (это – примерно 1,9% мировой добычи). Важные обязательства инициативно взяла на себя также Россия, заявив о сокращении добычи на 300 тыс. барр./сут. В 2017 г. соглашение не обеспечило существенного роста цен, но оно приостановило их падение и вывело на уровень 2015 г., предварявший их спад. В ноябре указанного года на совещании в Вене участники договоренностей подтвердили их дальнейшее действие до конца 2018 г. В конце 2017 г. цена на нефть начала расти и в середине января 2018 г. приблизилась к уровню в 70 долл. США/барр. Основную поддержку рынка оказал Китай, в котором продолжал сохраняться устойчивый спрос на нефть⁴.

Важным событием, еще более упрочившим позиции России в деле организации рынка, стала «Московская энергетическая неделя», проведенная в начале октября 2017 г. и явившаяся коммуникационной площадкой для официальных руководителей государств и 480 представителей делового сообщества из 150 российских и 76 зарубежных компаний из 28 стран.

На пленарном заседании выступил В.В. Путин, призвав всех объединить усилия для построения устойчивого энергетического будущего вопреки «санкциям». В ходе работы было обсуждено развитие газовой, нефтяной, угольной отраслей, нефтехимии, энергетики в целом, вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Форум проводился также на 16 панельных дискуссиях и 12 круглых столах. Параллельно развернутые заседания Форума проводились в Санкт-Петербурге. На «Московской неделе» представителями бизнеса было заключено



18 деловых соглашений на сумму более 26,7 млрд руб. В дни Форума произошло еще одно важное событие, обозначенное Саудовской стороной как «историческое», – визит в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда (для высокого гостя пожилого возраста сделали специально дополнительные поручни в Кремлевском Дворце и возможность передвигаться по залам на малом электромобиле). Саудовская сторона обозначила заинтересованность в расширении инвестиционных возможностей. Было подписан контракт на производство в королевстве автоматов Калашникова «АК-103» и боеприпасов к нему, а также достигнута договоренность о приобретении ряда ракетных систем оборонительного характера. И, конечно, немаловажно то, что два крупнейших мировых производителя нефти – Россия и Саудовская Аравия, добывающие 26% мировой продукции, установили прямое взаимопонимание по многим вопросам, расширив этим свое взаимодействие. Действия по стабилизации рынка нефти странами ОПЕК и группой независимых экспортеров были проигнорированы США, которые отказались сократить добычу сланцевых углеводородов. Более того, воспользовавшись ситуацией, национальные компании США увеличили до 619 ед. число действующих буровых установок (на 40% больше, чем годом ранее), что позволило стране расширить производство жидких углеводородов на 0,6 млн барр./сут. Кроме того, президент США Д. Трамп подписал указ о развитии шельфовой добычи в рамках эгоистической стратегии «Америка – прежде всего», отменивший ряд критически важных ограничений для национальных нефтегазовых компаний.

Одним из важнейших каналов поставки российского газа в объединенную Европу является трубопровод «Северный поток – 1» пропускной способностью 55 млрд. куб. м. в год. Данная трубопроводная система начинается в г. Выборг и заканчивается в германском Грайфсвальде. Далее топливо поступает в другие страны Западной Европы. Для оперирования значительными объемами газа Германия использует крупнейшее в регионе подземное хранилище газа (ПХГ) «Реден» вместимостью более 4 млрд куб. м (площадью 8 кв. км). Ряд западноевропейских стран заинтересован в расширении торговли газом с Россией. В апреле 2017 г. пять компаний ЕС подписали соглашение о финансировании половины стоимости строительства следующей ветки трубопровода – ГТС «Северный поток – 2» стоимостью около 9,5 млрд долл. США, мощностью 55 млрд куб. в год, протяженностью 1,22 тыс. км. Ввод в эксплуатацию этого трубопровода намечен на 2019 г. Однако на реализацию этого российско-европейского проекта негативное влияние могут оказать США. Произошедшая в декабре истекшего года авария на газораспределительной станции в австрийском г. Баумгартен обнажила уязвимость Италии, Венгрии и Словакии к поставкам российского газа. Хорошо, что снабжение по трубопроводам удалось быстро восстановить.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ: ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И МЕЖТОПЛИВНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Говоря о тенденциях развития мирового энергетического рынка на «Московской энергетической неделе», В.В. Путин отметил, что, по оценкам экспертов, спрос на энергоносители будет расширяться, поскольку до двух миллиардов людей, по-прежнему, не обладают полноценным доступом к источникам энергии. «В предстоящие десятилетия ситуация будет меняться, что повлечет за собой формирование новых рынков. География и структура спроса на энергию, прежде всего, сместятся в сторону АТР, – подчеркнул он. Вместе с тем следует ожидать роста межтопливной конкуренции, прежде всего традиционных и новых источников энергии. Практически все развитые страны взяли курс на развитие «чистой» энергетики, в том числе – сферы ВИЭ (на нее приходится более половины всех вводимых в мире мощностей генерации – прим авторов.). Россия экспортирует энергоресурсы в десятки стран и не раз подтверждала статус надежного стабильного партнера». Сочетание долгосрочных изменений и краткосрочных коррекций будет во многом определять энергетический рынок в ближайшие годы. Нашей стороне целесообразно сосредоточиться на формулировании основных внутренних целей и параметров в области экономики и энергетики, чтобы зафиксировать соответствующие позиции.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Около трети морских перевозок нефти осуществляется через Малаккский пролив, где вольготно «шныряют» корабли 7-го Флота США. Не далее как 21 августа с. г. ракетный эсминец «Джон Маккейн» столкнулся там с Либерийским танкером «Алник». Утечки 30 тыс. тонн нефти удалось избежать, но на эсминце, получившем удар ниже ватерлинии, погибло 10 матросов. А двумя месяцами раньше другой американский эсминец - «Фицджеральд» столкнулся в Южно-Китайском море с филиппинским сухогрузом и гибелью 7 моряков. Поскольку с начала года произошло 4 подобных столкновения - адмирал, командующий 7 Флотом США, был уволен со службы.

² Как правило, около 2/3 запасов нефти хранится в плавучих емкостях или находится в процессе транспортировки. В III квартале 2017 г. наблюдалось сокращение этих запасов, согласно данным МЭА.

³ В обзоре «Всемирного банка» отмечается позитивная роль России: «Выполнение соглашения по ограничению производства не участвующими в ОПЕК странами было высоким благодаря фактическим сокращениям России, при соблюдении объемов Азербайджаном и Казахстаном и снижению добычи из-за природных трудностей в Мексике».

⁴ ОПЕК, «Monthly Oil Market Report - January 2018», p.11, URL: http://www.opec.org/opec_web/en/



БИБЛИОГРАФИЯ:

Восканян Е. Поставили рекорды. Министр энергетики отчитался по итогам деятельности ведомства в 2016 году. // «Энергетика и промышленность России», 1-17 апреля 2017 г., сс. 4-9 (Voskanjan E. Postavili rekordy. Ministr jenergetiki otchitalsja po itogam dejatel'nosti vedomstva v 2016 godu. // «Jenergetika i promyshlennost' Rossii», 1-17 aprelja 2017 g., ss. 4-9)

Колесников К. Короля приняли по-царски. // «Коммерсантъ», 6 октября 2017 г., с. 2 (Kolesnikov K. Korolja prinjali po-carski. // «Kommersant#», 6 oktjabrja 2017 g., s. 2).

Латухина К., «От нефти до выборов. Форум. Владимир Путин рассказал об энергии будущего» // «Российская газета», 5 октября 2017 г., с.3 (Latushina K., «Ot nefiti do vyborov. Forum. Vladimir Putin rasskazal ob jenerгии budushhego» // «Rossijskaja gazeta», 5 oktjabrja 2017 g., s.3).

Матвеев И. Энергетический трек сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса «Шелкового пути» // «Бурение и нефть», май 2017 г., URL: <http://burneft.ru/archive/issues/2017-05/> (Matveev I. Jenergeticheskiy trek soprtjazhenija Evrazijskogo jekonomicheskogo sojuza i Jekonomicheskogo pojasa «Shelkovogo puti» // «Burenie i nefť», maj 2017 g.)

Орлова Е., «Американский СПГ в Европе. Влияние сланцевой революции США на рынки газа ЕС» // «Oil and Gas Journal. Russia», № 6, 2017, сс. 22-25 (Orlova E., «Amerikanskiy SPG v Evrope. Vlijanie slancevoj revoljucii SShA na rynki gaza ES», «Oil and Gas Journal. Russia», № 6, 2017, ss. 22-25)

«BP Statistical Review of World Energy», June 2017, p. 50.

«World Bank», «A World Bank Report», «Commodity Markets Outlook», Washington, October 2017, p. 65.

«World Bank», «Commodities Price Data» (Pink .Sheet), 3-Jan-2018, p.3.

«World Trade Organization», «World Trade Statistical Review, 2016», p. 163.

«ОПЕК», «Monthly Oil Market Report - January 2018», p. 96, URL: http://www.opec.org/opec_web/en/.

